

第87回経営協議会議事録

日 時 平成28年6月16日（木）10時00分～12時40分

場 所 特別会議室

出席者 (学外委員)

荒井委員、岩波委員、榊委員、高村委員、竹岡委員、長友委員、白井委員、
野々村委員

(学内委員)

福田学長、三橋理事、中野理事、木野理事、児玉理事、小花情報理工学域長、
本城情報理工学研究科長

(オブザーバー)

由良副学長、阿部副学長、桐本副学長、椿副学長、松山監事、名取監事、
酒井内部監査室長

第85回経営協議会議事録報告承認

第86回臨時経営協議会議事録報告承認

議 題

□審議事項

1. 学内規則の一部改正について (資料①-1～2)
 - (1)基金規程
 - (2)期末手当及び勤勉手当支給細則
2. 平成27事業年度及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について (資料②-1～3)
3. 平成27年度自己点検・評価報告書（年度計画の実施状況）について (資料③-1～2)
4. 第2期中期目標期間の教育研究の状況についての評価について (資料④-1～7)
5. 平成29年度概算要求（施設整備費関係）（案）について (資料⑤)
6. 100周年キャンパス整備・運営事業契約書第40条第1項の適用に伴う費用の負担方法について（案） (資料⑥)
7. 人工知能先端研究センターの設置の提案について (資料⑦-1～2)
8. 設備マスタープラン(案)について (資料⑧)
9. 税制改正に伴う新基金の設立について (資料⑨)

□報告事項

1. 平成27年度業務監査に係る報告について (資料⑩)
2. 平成28年度監査計画について (資料⑪)
3. 平成27年度内部監査室監査に係る報告について (資料⑫)
4. 第2期中期目標期間の教育研究の評価に係る学部・研究科の優れた研究業績（SS及びS）について (資料⑬-1～3)
5. 平成28年度資金運用計画について (資料⑭)

- 6. 平成28年度教育研究基盤経費再積算について (資料⑮)
- 7. 科学研究費助成事業 応募及び交付内定状況について (資料⑯)
- 8. 平成27年度外部資金の受入状況について (資料⑰)
- 9. 電気通信大学基金平成28年度活動計画について (資料⑱)

議 題

審議事項1 学内規則の一部改正について

(1)基金規程

中野理事から、UEC基金が運営費交付金と独立した自主財源であることを明確にし、募金活動経費を基金から支出できるよう規定するため、国立大学法人電気通信大学基金規程の一部改正を行いたい旨説明があり、これを了承した。

(2)期末手当及び勤勉手当支給細則

児玉理事から、役職段階加算の対象者に類長を追加するため及び育児休業の承認に係る期間が1箇月以下の場合に当該期間を勤勉手当の勤務期間から除算しないこととするため、国立大学法人電気通信大学期末手当及び勤勉手当支給細則の一部改正を行いたい旨説明があり、これを了承した。

審議事項2 平成27事業年度及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について

中野理事から、平成27事業年度及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、これを了承し、今後、役員会で審議の後、文部科学省へ提出することとした。

なお、今後の本報告書の文言の修正等については学長に一任することとした。
出された意見は次のとおり。

(学外委員) 「(IV) 年度計画を上回って実施している」とした項目については、十分説得力のあるデータや実績があるはずなので、その点をアピールしてほしい。

(学外委員) 昨年の法人評価委員会ヒアリングで受けた指摘をどのように反映したか伺いたい。

(学内委員) 業務に関する指摘はあまり無かったが、財務諸表に関する考え方に関してのコメントは受けた。「(IV) 年度計画を上回って実施している」の項目を増やして良いのではというコメントも受け、今年度は根拠を明確にし検討した。

審議事項3 平成27年度自己点検・評価報告書（年度計画の実施状況）について

中野理事から、評価室において、年度計画（平成27年度）の実施状況について、自己点検・評価を行い、加えて、平成27事業年度の主な取組状況等を取りまとめた自己点検・評価報告書を作成した旨説明があり、これを了承した。本件は今後、役員会で審議の後、公表することとした。

審議事項4 第2期中期目標期間の教育研究の状況についての評価について

中野理事から、第2期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に関する報告書及び中期目標の達成状況報告書を作成した旨説明があり、これを了承し、今後、役員会で審議の後、大学改革支援・学位授与機構へ提出することとした。

出された意見は次のとおり。

- (学外委員) 本報告書における情報システム研究科についての評価と、本年度の改組との関連性を伺いたい。
- (学内委員) 情報システム学研究科は非常に好成果を上げてきたと考えている。前提として、今回の改組には、この成果を情報理工学研究科の教育研究活動と融合させ、さらに相乗効果を高める目的があることを理解いただきたい。
- (学外委員) 中期目標の達成状況報告書のうち、計画 1-1-2-1 にかかる実施状況の判定が「実施状況がおおむね良好である」であるのはなぜか伺いたい。
- (学内委員) 学生による授業評価アンケートを実施し、本項目の分析に必要な資料は収集したものの、深い分析によるカリキュラム構成等へのフィードバックはまだ十分ではないためである。
- (学外委員) 本資料の評価に対する考察が何らかの形で生かされれば良いのではないか。
- (学内委員) グローバル化を一例にとると、留学生受入数の減少を受けて国際戦略を見直す等のフィードバックは行っている。そのような事案を明示的に学内で共有するシステムの必要性を感じている。

審議事項 5 平成 29 年度概算要求（施設整備費関係）（案）について

児玉理事から、施設整備費関係の平成 29 年度概算要求事項について、要求項目及び整備概要等について説明があり、これを了承した。

なお、本要求事項及び要求順位の修正等については学長に一任することとした。

審議事項 6 100 周年キャンパス整備・運営事業契約書第 40 条第 1 項の適用に伴う費用の負担方法について（案）

児玉理事から、電気通信大学 100 周年キャンパス整備・運営事業契約書第 40 条第 1 項の適用に伴う施設設備費の負担方法について、同第 40 条第 1 項第 1 号を適用することとし、賃料等の変更を行いたい旨説明があった。

本件については、継続審議とし、後日、追加資料に基づき審議を行いこれを了承した。

なお、委員のうち 2 名から、議事の可否の表明を棄権する旨申し出があった。

審議事項 7 人工知能先端研究センターの設置の提案について

中野理事から、人工知能先端研究センターの設置について、目的、組織体制、運営等について説明があり、これを了承した。

出された意見は次のとおり。

- (学外委員) 人工知能については各機関がそれぞれの特色を打ち出した研究を行っている。貴学らしい特色を全面に打ち出してほしい。特にこの分野は研究もさることながら企業人材の育成の面からの期待が大きく、共同研究棟への入居も見込めるのではないか。
- (学外委員) この分野は今後、人材の確保が課題になると考えているが、どのような対策を講じるつもりか伺いたい。
- (学内委員) 一例として、他大学や民間企業の人材を客員教員として招聘し、修士及び博士課程の学生への教育や研究を推進することを考えている。また、社会人の再教育等を行い人材育成につなげたい。
- (学外委員) 「デザインのための AI」の意味するものをよりわかりやすく表現すると良いのではない

いか。また、広報活動も重要ではないか。

審議事項 8 設備マスタープラン(案)について

三橋理事から、設備マスタープランについて、年度別の設備整備計画等の見直しを行った旨説明があり、これを了承した。

審議事項 9 税制改正に伴う新基金の設立について

木野理事から、平成28年度の税制改正を受け、既存のUEC基金を「UEC基金（一般）」と読み替え、「UEC基金」を本学における基金の総称と位置付けることとしたうえで、新たに「学資支援基金（経済的理由により修学が困難な学生向け）」を導入したい旨説明があり、これを了承した。

報告事項 1 平成27年度業務監査に係る報告について

松山監事から、平成27年度監事監査計画に基づき実施した業務監査の結果について報告があった。

報告事項 2 平成28年度監査計画について

松山監事から、平成28年度監事監査計画について、監査の基本方針を踏まえ、以下の監査事項を重点的に監査する旨報告があった。

- ①教育力の向上及び質の保証に関する体制及び方策
- ②研究大学強化促進事業の進捗状況
- ③研究活動における不正行為防止への取組状況
- ④創立100周年記念事業への取り組み状況

報告事項 3 平成27年度内部監査室監査に係る報告について

酒井内部監査室長から、内部監査室が実施した監査結果について報告があった。

報告事項 4 第2期中期目標期間の教育研究の評価に係る学部・研究科の優れた研究業績（SS及びS）について

福田学長から、第2期中期目標期間の教育研究の評価に係る学部・研究科の優れた研究業績（SS及びS）の選定結果について報告があった。

報告事項 5 平成28年度資金運用計画について

福田学長から、運営費交付金、自己収入等、奨学寄付金及び科学研究費補助金について、定期預金等による短期運用を行うこととした旨報告があった。

報告事項 6 平成28年度教育研究基盤経費再積算について

福田学長から、平成28年度教育研究基盤経費について、平成28年度予算編成方針に基づき、平成28年4月1日の確定人数により再積算を行った旨報告があった。

報告事項 7 科学研究費助成事業 応募及び交付内定状況について

福田学長から、科学研究費助成事業の応募及び交付内定状況について報告があった。

報告事項 8 平成27年度外部資金の受入状況について

福田学長から、平成27年度の奨学寄附金、共同研究及び受託研究等の受入状況について報告があった。

報告事項9 電気通信大学基金平成28年度活動計画について

木野理事から、電気通信大学基金平成28年度活動計画について報告があった。

その他 委員から、UEC基金の寄附金額と共同研究施設（UECアライアンスセンター）の入居交渉状況を毎月委員に報告してほしい旨の要望があった。

(閉会12時40分)

[配付資料]

- ①-1. 国立大学法人電気通信大学基金規程の一部改正（案）
- ①-2. 国立大学法人電気通信大学期末手当及び勤勉手当支給細則の一部改正（案）
- ②-1. 平成27事業年度及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書及び「共通の観点」に係る取組状況に関する資料の概要等
- ②-2. 平成27事業年度及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書
- ②-3. 平成25～27事業年度における「共通の観点」にかかる取組状況に関する資料
- ③-1. 平成27年度自己点検・評価報告書（年度計画の実施状況）の概要等
- ③-2. 平成27年度自己点検・評価報告書（年度計画の実施状況）（案）
- ④-1. 第2期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に係る資料の概要等
- ④-2. 教育に関する現況調査表（情報理工学部）
- ④-3. 教育に関する現況調査表（情報理工学研究科）
- ④-4. 教育に関する現況調査表（情報システム学研究科）
- ④-5. 研究に関する現況調査表（情報理工学部・情報理工学研究科）
- ④-6. 研究に関する現況調査表（情報システム学研究科）
- ④-7. 中期目標の達成状況報告書
- ⑤. 平成29年度概算要求事項（施設整備費関係）（案）
- ⑥. 事業事業契約書第40条第1項の適用に伴う費用の負担方法について（案）
- ⑦-1. 人工知能先端研究センター設置の提案
- ⑦-2. 人工知能先端研究センター（イノベーションを生み出す人工知能とビッグデータ活用）
（参考資料1）電気通信大学人工知能先端研究センター規程（案）
（参考資料2）電気通信大学人工知能先端研究センター運営委員会規程（案）
（参考資料3）電気通信大学人工知能先端研究センター長選考規程（案）
（参考資料4）国立大学法人電気通信大学組織規則の一部改正（案）
- ⑧. UEC設備マスタープラン（案）
- ⑨. 税制改正に伴う新基金の設立方針（案）
- ⑩. 平成27年度業務監査に係る報告について
- ⑪. 平成28年度監査計画の提出について
- ⑫. 平成27年度内部監査室監査報告書
- ⑬-1. (総表)優れた研究業績リスト（選定結果）
- ⑬-2. 研究業績説明書（情報理工学部・情報理工学研究科）
- ⑬-3. 研究業績説明書（情報システム学研究科）
- ⑭. 平成28年度資金運用計画
- ⑮. 平成28年度教育研究基盤経費再積算
- ⑯. 科学研究費助成事業 応募及び交付内定状況
- ⑰. 外部資金受入状況一覧
- ⑱. 電気通信大学基金平成28年度活動計画